



Nº da Conta: 0313992561
 Mês de referência: 03/2018
 Período: 25/02/2018 a 24/03/2018
 Data de emissão: 01/04/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159826-64
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL
 R IRMA ELIZABETH WERKA, 55
 JARDIM PETROPOLIS
 83704-580 ARAUCARIA - PR

Vencimento
17/04/2018

Total a Pagar - R\$
2.643,09

| Planos Anatel | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN | | | |
| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| Serviços Contratados | | | |
| VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN | 34 | 34 | 334,56 |
| PACOTE GESTAO COMPLETO | 34 | 34 | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 3GB GOV 4G | 30 | 30 | 1.774,40 |
| IN TRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ | 34 | 34 | 334,56 |
| Subtotal | | | 2.443,52 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | |
| | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| FRANQUIA INTERNET | 90,00GB | 2,25GB | 0,00 |
| IN TRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ | - | - | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | - | - | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações Locais | | 2.794m54s | 188,50 |
| Acesso a Caixa Postal | | 01m48s | 0,11 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 2 | 1,16 |
| Ligações de Longa Distância | | 53m30s | 9,80 |
| Subtotal | | | 199,57 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 429,00KB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 2.643,09 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL

Vencimento

17/04/2018

Total a Pagar - R\$

2.643,09

Cód. Débito Automático 0313992561-3

Nº da Conta 0313992561

Mês Referência 03/2018

84600000261

43090069016

103139925616

031881804178

Autenticação Mecânica

